



Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

CNPJ: 46.146.783/0001-17

FUNDADA EM 15 DE JUNHO DE 1958

Pers. Jurídica e Reg. no C.I de Piratininga sob o nº44 em 23/03/59- Dec. de utilidade PÚBLICA pela Lei Municipal Nº 5/69 em 26/09/69 – Reg. na Secretária da Promoção Social C.D.C. sob o nº 2.730 em 29/09/72. Registrado no Cartório Intermunicipal de Promoção Social Região –Bauru.

| BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | |
|---|------------|----------|--|---------------------|-----------|
| (TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO) | | | | | |
| INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO | | | | | |
| MÊS | ANO | PARCELA | CONCEDENTE | DATA DEPÓSITO | N.º TERMO |
| SETEMBRO | 2022 | 1 | Prefeitura Municipal | 30/06/2022 | |
| ENTIDADE: Colônia de Idosos de Cabrália Paulista | | | | | |
| ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 765- Centro Cabrália Paulista/SP | | | | | |
| CEP: 17.480-000 | | | FONE: 14 32851273 | | |
| RESPONSÁVEL: Laurice Pereira de Godoy | | | | | |
| CPF: 061.811.858-60 | | | VALOR: 50.000,00 | | |
| DOCUMENTOS | | | | | |
| N.º NOTA FISCAL | DATA NF | VALOR NF | DATA PAGAMENTO | N.ºTRANSFERENCIA | |
| RPA KAMILY GIOVANA DOS SANTOS | 03/10/2022 | 1.200,00 | 03/10/2022 | 556.723.510.009.038 | |
| HONORARIO CONTABIL NFS-e 281 - COMP 07/2022 A.C. ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | 25/08/2022 | 650,00 | 06/10/2022 | 556.723.000.007.861 | |
| HONORARIO CONTABIL NFS-e 282 - COMP 08/2022 A.C. ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | 25/08/2022 | 650,00 | 06/10/2022 | 556.723.000.007.861 | |
| HONORARIO CONTABIL NFS-e 289 - COMP 09/2022 A.C. ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | 30/09/2022 | 650,00 | 06/10/2022 | 556.723.000.007.861 | |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 1376 CASAMOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 13/10/2022 | 137,50 | 17/10/2022 | 550.037.000.068.333 | |
| N.º NOTA FISCAL 869 - GÁS RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA | 22/09/2022 | 460,00 | 17/10/2022 | 556.723.000.000.321 | |
| SISTEMA WEB NFS-e 951 REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ | 26/09/2022 | 100,00 | 17/10/2022 | 556.723.000.007.239 | |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 1554 C.C. MOLINA ME | 29/09/2022 | 207,19 | 17/10/2022 | 556.723.000.007.486 | |
| N.º NOTA FISCAL 40995 LEMON MATERIAIS DE LIMPEZA | 17/09/2022 | 1.213,10 | 17/10/2022 | 101.701 | |
| TELEFONE COMP 10/2022 VIVO | 24/10/2022 | 338,16 | 17/10/2022 | 101.702 | |
| ENERGIA ELETRICA COMP 10/2022 CPFL | 26/10/2022 | 886,96 | 17/10/2022 | 101.703 | |
| TONER NFS-e 6069 FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS ME | 06/10/2022 | 250,00 | 17/10/2022 | 101.704 | |
| N.º NOTA FISCAL 45 ELIZEU GERVASIO AÇOUGUE | 13/10/2022 | 1.921,34 | 17/10/2022 | 101.705 | |
| SUPERMERCADO NFS-e 110923 ASSAI ATACADISTA | 17/10/2022 | 1.370,92 | 24/10/2022 | 102.401 | |
| VALOR TOTAL DESPESA | | | | 10.035,17 | |
| VALOR RECEBIDO | | | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 31.217,30 | |
| VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO | | | | 29,27 | |
| VALOR DE TARIFA A DEVOLVER | | | | | |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | 175,74 | |
| SALDO PARA MÊS SEGUINTE | | | | 21.387,14 | |
| Cabrália Paulista/SP, 04 de Novembro de 2022 | | | | | |
| Laurice Pereira de Godoy Presidente da Entidade | | | Ana Caroline Vicente de Mattos Contador CRC n.º 1SP302412/O-4 | | |
| Instrução TCE/SP n.º 02/2016 | | | | | |



Consultas - Extrato de conta corrente

G336040856285937013
04/11/2022 09:00:33

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 16649-9 COLONIA I C PAULISTA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|---------|
| 23/09/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/10/2022 | | 6723 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.723.510.009.038 | 1.200,00 D | |
| | | | | 01/10 6723 510009038-X KAMILY G SANTO | | | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 1.200,00 C | 0,00 C |
| 06/10/2022 | | 6723 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.723.000.006.449 | 3,46 C | |
| | | | | 06/10 6723 6449-1 COLONIA IDOSOS | | | |
| 06/10/2022 | | 6723 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.723.000.007.861 | 650,00 D | |
| | | | | 06/10 6723 7861-1 A.C. ASSESSORI | | | |
| 06/10/2022 | | 6723 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.723.000.007.861 | 650,00 D | |
| | | | | 06/10 6723 7861-1 A.C. ASSESSORI | | | |
| 06/10/2022 | | 6723 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.723.000.007.861 | 650,00 D | |
| | | | | 06/10 6723 7861-1 A.C. ASSESSORI | | | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 1.946,54 C | 0,00 C |
| 17/10/2022 | | 6723 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.037.000.068.333 | 137,50 D | |
| | | | | 17/10 0037 68333-7 CASAMOR MAT CO | | | |
| 17/10/2022 | | 6723 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.723.000.000.321 | 460,00 D | |
| | | | | 17/10 6723 321-2 RADIGHIERI COM | | | |
| 17/10/2022 | | 6723 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.723.000.007.239 | 100,00 D | |
| | | | | 17/10 6723 7239-7 REGINA F G C O | | | |
| 17/10/2022 | | 6723 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.723.000.007.486 | 207,19 D | |
| | | | | 17/10 6723 7486-1 C.C. MOLINA | | | |
| 17/10/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 101.701 | 1.213,10 D | |
| | | | | LEMON - COMERCIO DE PRODUTOS D | | | |
| 17/10/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto Conta telefone | 101.702 | 338,16 D | |
| | | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 17/10/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 101.703 | 886,96 D | |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 17/10/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 101.704 | 250,00 D | |
| | | | | FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - | | | |
| 17/10/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 101.705 | 1.921,34 D | |
| | | | | 17/10 20:53 ELIZEU GERVASIO ACOUGUE ME | | | |
| 17/10/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 822.901.201.243.168 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022 | | | |
| 17/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 5.524,25 C | 0,00 C |
| 24/10/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 102.401 | 1.370,92 D | |
| | | | | SENDAS DISTRIBUIDORA SA | | | |
| 24/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 1.370,92 C | 0,00 C |
| 26/10/2022 | | 6723 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.723.000.006.449 | 39,27 C | 39,27 C |
| | | | | 26/10 6723 6449-1 COLONIA IDOSOS | | | |
| 31/10/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 39,27 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOT.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040856285937050
04/11/2022 09:11:35

Cliente

Agência 6723-7
Conta 16649-9 COLONIA I C PAULISTA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR | 31.213,84 | | | 29.109,132419 | | |
| 03/10/2022 | RESGATE | 1.200,00 | 4,66 | | 1.122,940977 | 1,072772323 | 27.986,191442 |
| | Aplicação 05/08/2022 | 1.200,00 | 4,66 | | 1.122,940977 | | |
| 06/10/2022 | RESGATE | 1.946,54 | 8,13 | | 1.819,712210 | 1,074164359 | 26.166,479232 |
| | Aplicação 05/08/2022 | 1.946,54 | 8,13 | | 1.819,712210 | | |
| 17/10/2022 | RESGATE | 5.524,25 | 26,33 | | 5.153,750642 | 1,076998168 | 21.012,728590 |
| | Aplicação 05/08/2022 | 5.524,25 | 26,33 | | 5.153,750642 | | |
| 24/10/2022 | RESGATE | 1.370,92 | 7,19 | | 1.276,805851 | 1,079341858 | 19.735,922739 |
| | Aplicação 05/08/2022 | 1.370,92 | 7,19 | | 1.276,805851 | | |
| 31/10/2022 | SALDO ATUAL | 21.347,87 | | | 19.735,922739 | | 19.735,922739 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 31.213,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 10.041,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 222,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 46,31 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 175,74 |
| SALDO ATUAL = | 21.347,87 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2022 | 1,072303928 |
| 31/10/2022 | 1,081675837 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8739 |
| No ano | 8,1675 |
| Últimos 12 meses | 8,1675 |

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360408562859371
04/11/2022 09:07:13

01/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:45:06
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2022
NR. DOCUMENTO 176.723.510.009.038
VALOR TOTAL 1.200,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAMILY G SANTOS SILVEIRA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.009.038-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.016.649
=====

NR.AUTENTICACAO E.BBB.991.F92.C71.E63
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

| COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
|--|--|----------------|------------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 46.146.783/0001-17 | | Mensalista | | Setembro de 2022 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 74 | KAMILY GIOVANA DOS SANTOS SILVEIRA CUIDADOR DE IDOSOS | 516210 | 1 | 1 | |
| | | Admissão: | | 01/08/2022 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8909 | SERVICOS AUTONOMO | 220:00 | 1.500,00 | 300,00 | |
| 858 | INSS AUTONOMO | 20,00 | | | |
| Matrícula INSS: | | | * Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.500,00 | 300,00 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.200,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kamily G
Assinatura do Funcionário

03/10/2022
Data



MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA
 PREF. CABRALIA PAULISTA
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
 281
 Código de Verificação de Autenticidade
 TE7DNWQKA
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 25/08/2022 às 14:47:40
 Chave de Acesso
 16376X29KT11CUB3G7VUQ1VW6XVC92KF

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS CABRALIA PAULISTA-SP | Local da Prestação CABRALIA PAULISTA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 25/08/2022 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS |

Para certificação da autenticidade acesse
http://186.224.14.206:5661/issweb_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_nfs-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| CPF/CNPJ 20.904.932/0001-76 | RG/Inscrição Estadual 34856532X | Inscrição Municipal 001023257 | Cadastro 000103129 | Nome/Razão Social A.C. ASSESSORIA CONTABIL EIRELI |
| Logradouro RUA MATEUS RIGA DE OLIVEIRA, 545 | CEP 17480-027 | Cidade Cabrália Paulista-SP | Complemento | Bairro CENTRO |
| | | | Telefone | E-mail |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|---|
| CPF/CNPJ/Documento 46.146.783/0001-17 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA |
| Logradouro AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765 | | | Complemento CENTRO |
| CEP/Cod. Postal 17480-000 | Cidade/Pais CABRALIA PAULISTA - SP | Cod. IBGE 3508306 | Telefone 14 32851273 |
| | | | E-mail ASSESSORIACONTABIL@LIVE.COM |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|---------------------------------|---------------|------------|
| 1,00 | UN | SERVIÇOS CONTÁBEIS - JULHO/2022 | 650,00 | R\$ 650,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: | Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|
| CONTABILISTA | 2,01% | 0110260000001 | 6920601 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 650,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 | R\$ 13,07 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 650,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A.C. ASSESSORIA CONTABIL EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 281 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TE7DNWQKA

Data

CPF/RG

Assinatura

16649-9 dev

06/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:58:19
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2022

NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.861

VALOR TOTAL 650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A.C. ASSESSORIA CONTABIL

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.861-1

NR. DOCUMENTO 556.723.000.016.649

=====

NR.AUTENTICACAO C.AE2.ED2.20B.410.AFC



MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA
 PREF. CABRALIA PAULISTA
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
282
 Código de Verificação de Autenticidade
RMCXZX37P
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/08/2022 às 14:49:38
 Chave de Acesso
16377QBBJZ6ZWN8FJHW5Y2SYOTR3KZUA

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS CABRALIA PAULISTA-SP | Local da Prestação CABRALIA PAULISTA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 25/08/2022 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS |

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.14.206:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------------------------|
| | CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
| | 20.904.932/0001-76 | 34856532X | 001023257 | 000103129 | A.C. ASSESSORIA CONTABIL EIRELI |
| | Logradouro | Complemento | | | Bairro |
| | RUA MATEUS RIGA DE OLIVEIRA, 545 | | | | CENTRO |
| CEP | Cidade | Telefone | | | E-mail |
| 17480-027 | Cabralia Paulista-SP | | | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------------|--|-----------------------------|--|
| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social | | |
| 46.146.783/0001-17 | | | COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA | | |
| Logradouro | Complemento | | Bairro | | |
| AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765 | | | CENTRO | | |
| CEP/Cod Postal | Cidade/Pais | Cod. IBGE | Telefone | E-mail | |
| 17480-000 | CABRALIA PAULISTA - SP | 3508306 | 14 32851273 | ASSESSORIACONTABIL@LIVE.COM | |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|----------------------------------|---------------|------------|
| 1.00 | UN | SERVIÇOS CONTÁBEIS - AGOSTO/2022 | 650,00 | R\$ 650,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | Construção Civil | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------------|
| LC 116/2003: | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| CONTABILISTA | 2.01% | 0110260000001 | 6920601 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 650,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 | R\$ 13,07 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 650,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **A.C. ASSESSORIA CONTABIL EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **282** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RMCXZX37P**.

Data

CPF/RG

Assinatura

16649-9 mol

06/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:58:19
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 556.723.000.007.861 |
| VALOR TOTAL | 650,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A.C. ASSESSORIA CONTABIL
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.861-1
NR. DOCUMENTO 556.723.000.016.649
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.E07.64E.D75.89A.72C |
|-----------------|-----------------------|



MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA
 PREF. CABRALIA PAULISTA
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
289
 Código de Verificação de Autenticidade
RMCXZX37P
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/09/2022 às 17:11:55
 Chave de Acesso
16377QBBJZ6ZWN8FIHW5Y2SYOTR3KZUA

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS CABRALIA PAULISTA-SP | Local da Prestação CABRALIA PAULISTA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 30/09/2022 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS |

Para certificação da autenticidade acesse
http://186.224.14.206:5661/issweb_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_nfs-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS



| | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| CPF/CNPJ 20.904.932/0001-76 | RG/Inscrição Estadual 34856532X | Inscrição Municipal 001023257 | Cadastro 000103129 | Nome/Razão Social A.C. ASSESSORIA CONTABIL EIRELI |
| Logradouro RUA MATEUS RIGA DE OLIVEIRA, 545 | CEP 17480-027 | Cidade Cabrália Paulista-SP | Complemento | Bairro CENTRO |
| | | | Telefone | E-mail |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ/Documento 46.146.783/0001-17 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA |
| Logradouro AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765 | CEP/Cod Postal 17480-000 | Cidade/Pais CABRALIA PAULISTA - SP | Complemento CENTRO |
| | | | Cod. IBGE 3508306 |
| | | | Telefone 14 32851273 |
| | | | E-mail ASSESSORIACONTABIL@LIVE.COM |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|------------------------------------|---------------|------------|
| 1,00 | UN | SERVIÇOS CONTABEIS - SETEMBRO/2022 | 650,00 | R\$ 650,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: | Alíquota | Atividade Municipio | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|
| CONTABILISTA | 2,01% | 011026000001 | 6920601 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 650,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 | R\$ 13,07 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 650,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **A.C. ASSESSORIA CONTABIL EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **289** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RMCXZX57P**.

Data

CPF/RG

Assinatura

06/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:58:19
672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 556.723.000.007.861 |
| VALOR TOTAL | 650,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A.C. ASSESSORIA CONTABIL
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.861-1
NR. DOCUMENTO 556.723.000.016.649

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.849.1BA.73A.31B.7CA |
|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE CASAMOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000001376 SÉRIE 001 |
| EMISSION: 13/10/2022 - DEST / REM: COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - VALOR TOTAL: R\$ 137,50 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001376 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3522 1014 1682 7100 0165 5500 1000 0013 7616 5748 3335 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| CASAMOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS, 647 - CENTRO - CEP: 17480-000 - CABRALIA PAULISTA - SP TEL: (14)3285-1038 casamor-mc@hotmail.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | CNPJ / CPF |
| VENDA | | | 14.168.271/0001-65 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | |
| 232006024116 | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA | | 46.146.783/0001-17 | 13/10/2022 |
| ENDEREÇO | | BARRIO / DISTRITO | CEP |
| AV MARIO AMARAL GURGEL, 00765 | | CENTRO | 17480-000 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CABRALIA PAULISTA | | 99787-2782 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,78 | 137,50 |
| VALOR DO FRI - IPI | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DISP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,50 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF |
| | | 0 - REMETENTE | | | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | TIPI |
| 56 | TELHA PAULISTINHA | 69051000 | 0400 | 5102 | UN | 50,00 | 2,75 | 0,00 | 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Valor Aprox. dos Tributos: R\$36,78 (26,75%) (IBPT) | |

17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:53:14
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 550.037.000.068.333 |
| VALOR TOTAL | 137,50 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASAMOR MAT CONSTRUCAO
AGENCIA: 0037-X CONTA: 68.333-7
NR. DOCUMENTO 556.723.000.016.649
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.C52.3C4.052.D97.75C |
|-----------------|-----------------------|

RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 04902633000146 / IE:232.053.644.115
R. FRANCISCO BUENO DOS REIS 868
CEP: 17.480-000 - CENTRO - CABRALIA PAULISTA-SP
Fone: (14)3285-1543
E-MAIL: alessandroraadighieri@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000869 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0904 9026 3300 0146 5500 1000 0008 6910 3002 6073

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. TERC SUBST TRIB - CONT SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221294034418 22/09/2022 13:41:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

232.053.644.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.902.633/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COLONIA DE IDOSOS E CABRALIA PAULISTA

CNPJ / CPF

46.146.783/0001-17

DATA DA EMISSÃO

22/09/2022

ENDEREÇO

AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17480-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/09/2022

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,18 | 460,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 3 | GLP ENVASADO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP | 27111910 | 060 | 5656 | UN | 1,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 61,18(13,30%)

RESERVADO AO FISCO

16649-9

pg

17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:53:15
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 556.723.000.000.321 |
| VALOR TOTAL | 460,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RADIGHIERI COM GAS LTDA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 321-2
NR. DOCUMENTO 556.723.000.016.649

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.74E.50D.144.DAE.738 |
|------------------|-----------------------|



MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA
 PREF. CABRALIA PAULISTA
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
 951
 Código de Verificação de Autenticidade
 4UZ6U6I8K
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 26/09/2022 às 10:54:08
 Chave de Acesso
 16646EWSMRVB0PHTNWE9DTHQBQDU8K

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS CABRALIA PAULISTA-SP | Local da Prestação CABRALIA PAULISTA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 26/09/2022 |
| Competência 26/09/2022 | Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI) |
| | | | Tipo ISS 04 - Fixo |

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.14.206:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|----------|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
| | 14.051.268/0001-67 | 2320005988110 | 1023135 | 000102683 | REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ |
| | Logradouro | Complemento | | | Bairro |
| | AV. MARIO AMARAL GURGEL, 538 | | | | CENTRO |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail | |
| 1748-000 | Cabralia Paulista-SP | (14) 3285-1053 | | financeiro@pluginsistemas.com.br | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------------|--|-----------------------------|--|
| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social | | |
| 46.146.783/0001-17 | | | COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA | | |
| Logradouro | Complemento | | Bairro | | |
| AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765 | | | CENTRO | | |
| CEP/Cod.Postal | Cidade/Pais | Cod. IBGE | Telefone | E-mail | |
| 17480-000 | CABRALIA PAULISTA - SP | 3508306 | 14 32851273 | ASSESSORIACONTABIL@LIVE.COM | |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|--------------------|---------------|------------|
| 1,00 | UN | SISTEMA PORTAL WEB | 100,00 | R\$ 100,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| 01.07 | 0,00% | 0000010000007 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido |
| R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado |
| | | | | | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 951 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4UZ6U6I8K

Data

CPF/RG

Assinatura

16649-9

17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:53:15
672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 556.723.000.007.239 |
| VALOR TOTAL | 100,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA F G C 05212603889
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.239-7
NR. DOCUMENTO 556.723.000.016.649

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.52B.E64.8B8.A92.863 |
|-----------------|-----------------------|

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE C.C. MOLINA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000001554 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | EMISSÃO: 29/09/2022 - DEST. / REM.: COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - VALOR TOTAL: R\$ 207,19 | |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

| | | |
|--|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C. C. MOLINA | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001554 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3522 0926 7430 5100 0105 5500 1000 0015 5410 3004 6620 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|---------------------------------------|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221331421715 29/09/2022 16:11:13 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 232.009.593.110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 26.743.051/0001-05 |

| | | | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA | | 46.146.783/0001-17 | 29/09/2022 |
| ENDEREÇO AV MARIO AMARAL GURGEL, 765 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 17480-000 |
| MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA | FONE / FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | DATA SAÍDA / ENTRADA 29/09/2022 |
| | | | HORA DA SAÍDA |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,83 | 207,19 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,19 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ |
| 1996 | ASSENTO SANIT UNIVERSAL BRANCO DUDA | 39222000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 38,50 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3540 | MAXI DUCHA ULTRA LORENZETTI 127V 5500W 7530112 | 85161000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 69,90 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8248 | PORTA PAPEL HIG INOX ROADY (5000102) | 83025000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | CIMENTO VOTORAN CPII - 50KG. | 25232910 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 54,97 | 54,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1677 | PREGO 18X27 | 73170090 | 0102 | 5102 | KG | 1,00 | 23,92 | 23,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** VENCIMENTO 10/10/2022 Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 63,83(30,81%) Empresa optante pelo simples nacional, não gera credito fiscal de IPI | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:53:15
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 556.723.000.007.486 |
| VALOR TOTAL | 207,19 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C.C. MOLINA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.486-1
NR. DOCUMENTO 556.723.000.016.649

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.015.497.8F4.A5A.D22 |
|-----------------|-----------------------|

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000040995 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO

3522 0915 2054 2400 0160 5500 1000 0409 9510 3122 9850

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221267255080 17/09/2022 09:49:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209463237118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

15.205.424/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COLONIA DE IDOSOS CABRALIA PAULISTA

CNPJ / CPF

46.146.783/0001-17

DATA DA EMISSÃO

17/09/2022

ENDEREÇO

AV MARIO AMARAL GURGEL, 765

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17480-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/09/2022

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

FONE / FAX

(14)3285-1273

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 15/10/2022 | 1.213,10 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,01 | 1.213,10 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213,10 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 1433 | AGUA SANITARIA 05 LT TAMBORE | 28289011 | 0500 | 5405 | GL | 5,00 | 7,90 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | DESINFETANTE 05 LITROS HARCLIN | 38089419 | 0500 | 5405 | GL | 4,00 | 7,90 | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 907 | SABAO EM PO SURF | 38089419 | 0500 | 5405 | PCT | 40,00 | 10,50 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 984 | DETERGENTE NEUTRO 05 LITROS HARCLIN | 34025000 | 0500 | 5405 | GL | 4,00 | 11,50 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | AMACIANTE 5 LT | 38099190 | 0500 | 5405 | GL | 4,00 | 13,50 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | ALCOOL LIQUIDO 70% | 38089429 | 0500 | 5405 | LT | 10,00 | 7,50 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1930 | ALCOOL GEL 70 INPM 05 LT FLOPS | 38089429 | 0500 | 5405 | GL | 2,00 | 42,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | PAPEL HIGIENICO 60 METROS PALOMA - FD.64 | 48181000 | 0500 | 5405 | FD | 2,00 | 99,90 | 199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1975 | INSETICIDA ULTRA INSET DOMLINE | 38089119 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 9,90 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | SACO PARA LIXO 100 LITROS PRETO-PCT.100 | 39232190 | 0500 | 5405 | PC | 2,00 | 40,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | SACO PARA LIXO 40 LITROS PRETO-PCT.100 | 39232190 | 0500 | 5405 | PC | 2,00 | 24,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM REF.94106 | 68053090 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 1,30 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | BALDE PLASTICO 07 LTS | 39249000 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 8,60 | 17,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | SACO ALVEJADO TEXTILMAX | 63071000 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 276,01(22,75%)
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NA GERA DIREITO A CREDITO FISCAL.

RESERVADO AO FISCO

001-9**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|--|--|---|
| Beneficiário LEMON - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 15.2 | | Agência / Código Beneficiário 0037-X/124779-4 | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COLONIA DE IDOSOS CABRALIA PAULISTA | | Nosso Número 3136486000001494 | | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/10/2022 | Número do Documento 040995/01.01 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.213,10 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento | | | | | Data do Processamento 17/09/2022 | |

001-9**Recibo do Pagador**

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento 15/10/2022 | |
| Beneficiário LEMON - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 15.205.424/0001-60 RUA RAPOSO TAVARES,5-47 , BAURU/SP 17013031 Fone: (14)3243 -4008 | | | | | Agência / Código Beneficiário 0037-X/124779-4 | |
| Data do Documento 17/09/2022 | Número do Documento 040995/01.01 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 17/09/2022 | Nosso Número 3136486000001494 | |
| Use do Banco | Carteira 17/019 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.213,10 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Pagável em qualquer banco | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deducoes | |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | (+) Outros Acrecimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador: **COLONIA DE IDOSOS CABRALIA PAULISTA**
AV MARIO AMARAL GURGEL 765 - CENTRO, CABRALIA PAULISTA / SP - 17480000

CPF / CNPJ
46.146.783/0001-17
 Código de Baixa

Beneficiário
 Final:

Recebimento através do cheque número
 do banco.
 Esta quitação só terá validade após o
 pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 03136.486002 00001.494178 3 91390000121310

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------|--|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento 15/10/2022 | |
| Beneficiário LEMON - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 15.205.424/0001-60 RUA RAPOSO TAVARES,5-47 , BAURU/SP 17013031 Fone: (14)3243 -4008 | | | | | Agência / Código Beneficiário 0037-X/124779-4 | |
| Data do Documento 17/09/2022 | Número do Documento 040995/01.01 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 17/09/2022 | Nosso Número 3136486000001494 | |
| Use do Banco | Carteira 17/019 | Especie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.213,10 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Pagável em qualquer banco | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deducoes | |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | (+) Outros Acrecimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador **COLONIA DE IDOSOS CABRALIA PAULISTA**
AV MARIO AMARAL GURGEL 765 - CENTRO, CABRALIA PAULISTA / SP - 17480000

CPF / CNPJ
46.146.783/0001-17
 Código de Baixa

Beneficiário
 Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



16649-9

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:14
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

00190000090313648600200001494178391390000121310

BENEFICIARIO:

LEMON - C P L D LTDA

NOME FANTASIA:

LEMON - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM

CNPJ: 15.205.424/0001-60

PAGADOR:

COLONIA DE IDOSOS CABRALIA PAULISTA

CNPJ: 46.146.783/0001-17

NR. DOCUMENTO 101.701

NOSSO NUMERO 3136486000001494

CONVENIO 03136486

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.213,10

VALOR COBRADO 1.213,10

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E22.F37.461.D8F.93C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Ego Barão
Cidade Marquês
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108583949112
http://www.vivo.com.br

Nome: COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA
Endereço: AV MARIO AMARAL GURGEL 765 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 17480-000 - CABRALIA PAULISTA / SP
Código do cliente: 8999 4425 2702 DV: 0
Número do telefone: 1432851050/1432851273
Mês de referência: Outubro/2022
Data de emissão: 09/10/2022
Número da fatura: 1574036063-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/10/2022
338,16

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Agosto, Setembro, Outubro. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(142) PJ BL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details: Nome do Cliente (COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA), Data de Vencimento (24/10/2022), Valor a Pagar (R\$) (338,16), and a QR code for Pix payment.



16649-9

994010723435

0000001432 - 0000000716

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.14
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84620000003-8 38160082089-2
99442527021-6 57403606399-2

Data do pagamento 17/10/2022

Valor Total 338,16

DOCUMENTO: 101702

AUTENTICACAO SISBB: 7.023.24D.2DA.1E5.AB5

**COLONIA FREDERICO OZANAN
AV MARIO AMARAL GURGEL 765
CENTRO
17480-000 CABRALIA PAULISTA SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 268887431 Série C
Data de Emissão: 13/10/2022
Data de Apresentação: 18/10/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002958460
Leitura Próximo Mês: 14/11/2022

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 08 | CAPBU004-00000283 | 305258141 | 701886218 |

Reservado ao Fisco
BA3F.529C.FF8A.5E2A.128B.B49D.2B62.A8AB

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COLONIA FREDERICO OZANAN
AV MARIO AMARAL GURGEL, 765
CENTRO
17480-000 CABRALIA PAULISTA - SP

CNPJ: 46.146.783/0001-17
INSC. EST: ISENTO
CL ASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpf.com.br | 701886218 | INSTALAÇÃO 5304920 | OUT/2022 | 26/10/2022 | 886,96 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,88% | COFINS 4,06% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115 | Nº 915001427057 | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD | OUT/22 | 1.160,000 | kWh | 0,38500000 | 446,60 | | | | 446,60 | 3,93 | 18,13 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | OUT/22 | 1.160,000 | kWh | 0,37962089 | 440,36 | 440,36 | 18,00 | 79,26 | 361,10 | 3,18 | 14,66 | Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 886,96 | | | | | | | 13 Dias |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------|--------|------|-------|
| Total Consolidado | 886,96 | 440,36 | 79,26 | 807,70 | 7,11 | 32,79 |
|--------------------------|--------|--------|-------|--------|------|-------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | kWh | Dias | TARIFA ANEEL | | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | |
|----------------------|-------------|------|-------------|--------------|------------|------------|---|----------------|---------------|-------------------|---------------------|--|
| Mês | Consumo kWh | TUSD | TE | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês | |
| 2022 OUT | 1160 | 30 | Consumo | 305258141 | Ativa | 13/10/2022 | 13/09/2022 | 1,00 | 1.160 | | 14/11/2022 | |
| SET | 1305 | 32 | Consumo kWh | 0,36599000 | 0,29592000 | | | | | | | |
| AGO | 1258 | 30 | | | | | | | | | | |
| JUL | 1254 | 33 | | | | | | | | | | |
| JUN | 956 | 28 | | | | | | | | | | |
| MAI | 1025 | 30 | | | | | | | | | | |
| ABR | 1271 | 33 | | | | | | | | | | |
| MAR | 1125 | 28 | | | | | | | | | | |
| FEV | 968 | 29 | | | | | | | | | | |
| JAN | 1052 | 29 | | | | | | | | | | |
| 2021 DEZ | 1288 | 33 | | | | | | | | | | |
| NOV | 1104 | 29 | | | | | | | | | | |
| OUT | 1096 | 30 | | | | | | | | | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 268887431 Série C

CódDebAut-Banco
310002958460

Total a Pagar (R\$)
886,96

Data de Vencimento
26/10/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
SUPERMERCADO BOM JESUS
OSMAR CONTABILIDADE
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO
RUA ASTOR DE MATTOS CARVALHO 279 - CENTRO
RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS 377 - CENTRO
R MANOEL FRANCISCO 1121 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836700000083 869600403198 234870953036 100029584602



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.14
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8367000008-3 86960040319-8
23487095303-6 10002958460-2

Data do pagamento 17/10/2022

Valor em Dinheiro 886,96


Valor em Cheque 0,00

Valor Total 886,96

DOCUMENTO: 101703

AUTENTICACAO SISBB: 2.A2D.7D6.C3C.666.59E

| | | |
|---|---|-------------------------|
| RECEBEMOS DE FABRÍCIO NEFRSAN DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e- Nº 000.006.069 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|--|
| FABRÍCIO NEFRSAN DOS SANTOS - ME RUA GAUDÊNCIO PIOLA, 4,5 - - VL. SÃO PAULO, Bauru, SP - CEP: 17023320 - Fone/Fax: 1432453035 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  |
| | Nº 000.006.069 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 3522 1006 9823 0400 0188 5500 1000 0060 6919 9700 4328 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | |
|---|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 06.982.304/0001-88 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 209355373114 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221365504042 - 06/10/2022 10:10 | |

| | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 46.146.783/0001-17 | DATA DA EMISSÃO 06/10/2022 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL Colônia de Idosos de Cabralia Paulista | | CEP 17480-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ENDEREÇO AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | UF SP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Cabralia Paulista | FONE/FAX 1432851273 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 250,00 | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 250,00 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0014 | TONER 1000 PAG LOC | 37079021 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |

16649-9

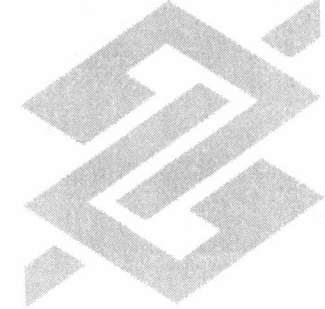
BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03027.264005 00002.175172 6 91390000025000

BB Cobrança 2.07.02

| | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|---------------------|---|------|
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88 | | | | Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X | |
| Pagador/CNPJ/CPF COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17 | | | | Nosso-Número 30272640000002175 | |
| Data de Vencimento 15/10/2022 | Nr Documento 000006069 | Espécie DM | Moeda R\$ | Valor do Documento 250,00 | |
| Recebi(emos) o boleto com essas características. | | | Assinatura | Data da Entrega | Nome |
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br | | | | | |

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03027.264005 00002.175172 6 91390000025000

BB Cobrança 2.07.02

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|--|---|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br | | | | | |  |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17 AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 - CENTRO 17480-000 - CABRALIA PAULIS - SP | | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | | | |
| Nosso-Número 3027264000000217 | Nr Documento 000006069 | Data de Vencimento 15/10/2022 | Valor do Documento 250,00 | (-) Valor Pago | | |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88 RUA 7 DE SETEMBRO, 6-49 - BAURU-SP/SP - 17015-030 | | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira 17 / 43 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | | |
| Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X | | | | | | Data Processamento 06/10/2022 |
| Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 0,39 ao dia Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Não Protestar | | | | | | Espécie DOC DM |
| | | | | | | Data do Documento 06/10/2022 |
| | | | | | | Aceite N |
| | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | (+) Juros / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03027.264005 00002.175172 6 91390000025000

BB Cobrança 2.07.02

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|---|---|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br | | | | | Data de Vencimento 15/10/2022 |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88 RUA 7 DE SETEMBRO, 6-49 - BAURU-SP/SP - 17015-030 | | | | | Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X |
| Data do Documento 06/10/2022 | Nr do Documento 000006069 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data Processamento 06/10/2022 | Nosso-Número 30272640000002175 |
| Uso do Banco | Carteira 17 / 43 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 250,00 |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 0,39 ao dia Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Não Protestar | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:14
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090302726400500002175172691390000025000
BENEFICIARIO:
FABRICIO NEFERSAN SANTOS - ME
NOME FANTASIA:
FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 06.982.304/0001-88
PAGADOR:
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI
CNPJ: 46.146.783/0001-17

| | |
|--------------------|------------------|
| NR. DOCUMENTO | 101.704 |
| NOSSO NUMERO | 3027264000002175 |
| CONVENIO | 03027264 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/10/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 17/10/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 250,00 |
| VALOR COBRADO | 250,00 |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.FCC.1D0.804.E9F.5AF |
|-----------------|-----------------------|

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBIMOS DE ELIZEU GERVASIO AÇOUGUE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| | | Nº 000.000.045 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|---|
| ELIZEU GERVASIO AÇOUGUE RUA MANOEL FRANCISCO, 458 - - CENTRO, Cabralia Paulista, SP - CEP: 17480000 - Fone/Fax: 1432851055 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1001 8943 1600 0137 5500 1000 0000 4512 7220 0080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.045 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221404460909 - 13/10/2022 15:45 |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | INSCRIÇÃO ESTADUAL 232001797115 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 01.894.316/0001-37 |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPICPJ | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA | | 46.146.783/0001-17 | 13/10/2022 |
| ENDEREÇO AV MARIO AMARAL GURGEL, 765 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CPF 17480-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/10/2022 |
| MUNICÍPIO Cabralia Paulista | FONE/FAX 14328512373 | UF SP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:17 |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,36 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1.921,34 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPICPJ |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 01 | COXA E SOBRECORA DE FRANGO | 02071400 | 0400 | 5102 | KG | 6,9140 | 11,7500 | 81,24 | | | | | |
| 07 | COXA DURO | 02102000 | 0400 | 5102 | KG | 13,3760 | 38,9000 | 520,32 | | | | | |
| 15 | FRANGO INTEIRO | 02071200 | 0400 | 5102 | KG | 16,8700 | 11,6000 | 195,69 | | | | | |
| 08 | ACEM BOVINO | 02102000 | 0400 | 5102 | KG | 13,0720 | 36,9000 | 482,35 | | | | | |
| 16 | PERNIL S/ OSSO | 02032900 | 0400 | 5102 | KG | 12,9800 | 23,9000 | 310,22 | | | | | |
| 04 | LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA | 16010000 | 0400 | 5405 | KG | 6,6750 | 19,5000 | 130,16 | | | | | |
| 46 | LINGUIÇA MISTA | 16010000 | 0400 | 5405 | KG | 6,7350 | 29,9000 | 201,38 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 1597 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPI. VALOR APROX. IMPOSTO: R\$145,64 (7,58%). | RESERVADO AO FISCO |

16849-9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.14
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221017222703337098818
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: 1.921,34
DATA: 17/10/2022 - 20:53:31

PAGO PARA: Elizeu Gervasio Acougue Me
CNPJ: 1.894.316/0001-37
CHAVE PIX: +5514997324144
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0018 - CONTA: 000000000007100914
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/10/2022 - 20:53:32

=====

DOCUMENTO: 101705
AUTENTICACAO SISBB: 6.174.424.FE7.F26.48F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



DANFE
DISTRIBUIDORA S/A
LJ61

AV. NACOES UNIDAS, n° 0
CENTRO - BAURU - SP
FONE (14) 3212-4605 - CEP
17010-130

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.110.923
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 1006 0572 2303 1131 5530 0000 1109 2312 3303 1507

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221421502786 17/10/2022 13:57:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0311-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ/CPF
46.146.783/0001-17

DATA DA EMISSÃO
17/10/2022

ENDERECO
AV MARIO AMARAL GURGEL, 765

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17480-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/10/2022

MUNICÍPIO
CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX
(14) 3285-1273

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:57:15

FATURA/DUPLICATAS

110923 001 24/10/2022 1.370,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 534,44 | VALOR DO ICMS 57,84 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.370,92 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.370,92 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1-Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDERECO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 177 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 196,800 | PESO LÍQUIDO 189,390 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN.T. UN.C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|---|----------|-----|------|---------------|------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|------------------------|----------|---------------|--------------|
| 85008 | ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG Número do Pedido 0 | 17019900 | 000 | 5102 | UN1 | 1,000 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 1,22 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 101110 | ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 5KG Número do Pedido 0 | 17019900 | 000 | 5102 | PC1 | 3,000 | 17,19 | 51,57 | 51,57 | 3,61 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 92016 | AMAC PLUSH SLT LUXURY Número do Pedido 0 | 38099190 | 00 | 5405 | CK3 | 1,000 | 41,70 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17086 | AZEITE ANDORINHA E V VD 500ML Número do Pedido 0 | 15092000 | 20 | 5405 | UN1 | 2,000 | 20,50 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1018336 | AZEITONA VDE RAIOLA S/C VD 420G Número do Pedido 0 | 20057000 | 00 | 5405 | UN1 | 2,000 | 21,15 | 42,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1151597 | BISC MAIZENA VIVALE 300G Número do Pedido 0 | 19053100 | 000 | 5102 | UN1 | 4,000 | 3,69 | 14,76 | 14,76 | 1,03 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 6065 | BISC ROSQUINHA PANCO 500G COCO Número do Pedido 0 | 19053100 | 000 | 5102 | PC1 | 1,000 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 0,42 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 6077 | BISC ROSQUINHA PANCO 500G NATA Número do Pedido 0 | 19053100 | 000 | 5102 | PC1 | 2,000 | 6,79 | 13,58 | 13,58 | 0,95 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 1144891 | CAFE BRASILEIRO POUCH 500G EXT FORT Número do Pedido 0 | 09012100 | 00 | 5405 | UN1 | 10,000 | 13,98 | 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1134193 | CHIMICHURRI KITANO 12G Número do Pedido 0 | 21039021 | 00 | 5405 | PC1 | 6,000 | 5,89 | 35,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6419 | COCO RALADO SOCOCO 100G Número do Pedido 0 | 08011900 | 000 | 5102 | PC1 | 4,000 | 4,79 | 19,16 | 19,16 | 3,45 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 11661 | COLORIFICO HIKARI 1KG Número do Pedido 0 | 21039021 | 00 | 5405 | PC1 | 1,000 | 10,90 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1172895 | COPO DESC TRANS PS COPOBOM 200ML C/100 Número do Pedido 0 | 39241000 | 00 | 5405 | UN1 | 2,000 | 4,99 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3850 | ESPONJA DE AÇO BOMBRILO C/8 Número do Pedido 0 | 73231000 | 00 | 5405 | PC14 | 1,000 | 32,06 | 32,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109249 | ESPONJA SCOTCH BRITE METALICA Número do Pedido 0 | 73231000 | 00 | 5405 | UN1 | 7,000 | 5,99 | 41,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | FARINHA TRIGO ESP NITA PP 1KG Número do Pedido 0 | 11010010 | 000 | 5102 | FD10 | 3,000 | 50,90 | 152,70 | 152,70 | 10,69 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 38683 | FERM BIOLÓGICO INST FERMIX 10G Número do Pedido 0 | 21023000 | 000 | 5102 | UN1 | 10,000 | 0,95 | 9,50 | 9,50 | 1,71 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 559271 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 2329499 - Representante: 961 Você pagou aproximadamente: R\$ 158,70 tributos federais R\$ 188,42 tributos estaduais R\$ 1023,80 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 316342

RESERVADO AO FISCO
Assai - Prevenção
MERCADORIA ENTREGUE
DATA 17/10/22
Visto: *Assai*



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ61**

AV. NACOES UNIDAS, n° 0
CENTRO - BAURU - SP
FONE (14) 3212-4605 - CEP
17010-130

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.110.923
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 1006 0572 2303 1131 5530 0000 1109 2312 3303 1507

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221421502786 17/10/2022 13:57:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0311-31

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

| CD. PROD./SERVICO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. T UN. C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|---|----------|-----|------|----------------|------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|------------------------|----------|---------------|--------------|
| 82519 | FOSFORO PINHEIRO C/10 Numero do Pedido 0 | 36050000 | 000 | 5102 | PC1 | 3,000 | 3,69 | 11,07 | 11,07 | 1,99 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1137193 | LAVA LOUCA AGIFACIL 5L NEUTRO Numero do Pedido 0 | 34025000 | 00 | 5405 | UN1 | 3,000 | 12,90 | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068904 | LAVA ROUPA PO ARES 1KG FLORES DO CAMPO Numero do Pedido 0 | 34025000 | 00 | 5405 | UN1 | 7,000 | 4,29 | 30,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69546 | LEITE CONDENSADO MARAJOARA TP 395G SEMI DESN Numero do Pedido 0 | 04029900 | 00 | 5405 | UN1 | 10,000 | 5,59 | 55,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3263 | MAIONESE MARIA 500G Numero do Pedido 0 | 21039011 | 00 | 5405 | PT1 | 6,000 | 4,19 | 25,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1077987 | MARG CLAYBOM 1KG C/SAL Numero do Pedido 0 | 15171000 | 00 | 5405 | PT1 | 8,000 | 10,59 | 84,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100556 | MASSA PASTEL MASSA LEVE 1KG ROLO Numero do Pedido 0 | 19021900 | 000 | 5102 | UN1 | 1,000 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 0,79 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 58796 | MASSA PASTEL MASSA LEVE 300G FORNO Numero do Pedido 0 | 19021100 | 000 | 5102 | PC1 | 3,000 | 6,70 | 20,10 | 20,10 | 1,41 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 18250 | MILHO PIPOCA KISABOR 500G Numero do Pedido 0 | 20081900 | 000 | 5102 | PC1 | 3,000 | 3,69 | 11,07 | 11,07 | 1,99 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1115207 | MILHO VERDE QUERO LT 170G Numero do Pedido 0 | 20058000 | 00 | 5405 | UN1 | 8,000 | 3,99 | 31,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1162542 | MIST CR LEITE NESTLE TP 200G Numero do Pedido 0 | 04049000 | 000 | 5102 | UN1 | 10,000 | 3,49 | 34,90 | 34,90 | 6,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 27649 | MOLHO TOM MAMMA DORO POUCH 340G Numero do Pedido 0 | 21032010 | 00 | 5405 | CX24 | 1,000 | 35,76 | 35,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | OLEO SOJA SOYA PET 900ML Numero do Pedido 0 | 15079011 | 00 | 5405 | UN1 | 8,000 | 6,89 | 55,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29829 | PAO QJO MARICOTA 1KG TRAD Numero do Pedido 0 | 19012000 | 000 | 5102 | PC1 | 2,000 | 9,99 | 19,98 | 19,98 | 1,40 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 1053934 | PAPEL ALUM WYDA 4,0X0,45 MT Numero do Pedido 0 | 76071110 | 000 | 5102 | UN1 | 2,000 | 4,45 | 8,90 | 8,90 | 1,60 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1174348 | PO P/REFRESCO TANG 18G MARACUJA Numero do Pedido 0 | 21069010 | 000 | 5102 | UN1 | 18,000 | 0,99 | 17,82 | 17,82 | 3,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1174356 | PO P/REFRESCO TANG 18G UVA Numero do Pedido 0 | 21069010 | 000 | 5102 | FD18 | 1,000 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 3,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1137042 | QJ RAL MOCOCA GROSSO 40G Numero do Pedido 0 | 04062000 | 000 | 5102 | PC1 | 6,000 | 3,30 | 19,80 | 19,80 | 3,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1133624 | RALADOR TRAMONTINA INOX UTILITA MISTO Numero do Pedido 0 | 82055100 | 000 | 5102 | UN1 | 1,000 | 25,99 | 25,99 | 25,99 | 4,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 6865 | REFRIG KUAT 2LT GUARANA Numero do Pedido 0 | 22021000 | 00 | 5405 | UN1 | 6,000 | 5,99 | 35,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6039 | REFRIG PEPSI COLA 2LT Numero do Pedido 0 | 22021000 | 00 | 5405 | UN1 | 6,000 | 5,79 | 34,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1050452 | SACO FREEZER/MICRO PIC PRATSY 2LT C/50 Numero do Pedido 0 | 39232190 | 000 | 5102 | PC1 | 2,000 | 4,85 | 9,70 | 9,70 | 1,75 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 6432 | SAL REF LEBRE 1KG Numero do Pedido 0 | 25010020 | 000 | 5102 | PC1 | 3,000 | 1,78 | 5,34 | 5,34 | 0,37 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 1115343 | TOALHA PAPEL KITCHEN ULTRA JUMBO 360FLS Numero do Pedido 0 | 48189090 | 00 | 5405 | PC1 | 1,000 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95029 | VINAGRE DE VINHO NEVAL 750ML TTO Numero do Pedido 0 | 22090000 | 000 | 5102 | FR1 | 8,000 | 4,50 | 36,00 | 36,00 | 2,52 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Data de Vencimento |
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú | | | | | 24/10/2022 |
| Beneficiário:CPF/CNPJ | | | | | Agência / Código do Beneficiário |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31 | | | | | 2938/31903-1 |
| Data do Documento | Nr. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número |
| 17/10/2022 | 110923/1 | DM | N | 17/10/2022 | 109/00574406-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento |
| | 109 | R\$ | | | 1370,92 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O | | | | | (+) Mora / Multa |
| VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 27,42 JUROS | | | | | (=) Valor Cobrado |
| DE 1% Mora/dia de R\$ 0,46 Título: 110923/1 Documento: | | | | | |
| 110923 RC: 961 CLI: 395227 Carga: 2329499 TITULO | | | | | |
| SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO. | | | | | |

Pagador:CPF/CNPJ:Endereço

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA CPF/CNPJ: 46.146.783/0001-17

AV MARIO AMARAL GURGEL 765 , CENTRO

CEP: 17480000CABRALIA PAULISTA-SP

Pagador/Avalista.

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:14
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008574406629308319031000919148000137092

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

COLONIA IDOSOS CABRALIA PAULI

CNPJ: 46.146.783/0001-17

NR. DOCUMENTO 102.401
DATA DE VENCIMENTO 24/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.370,92
VALOR COBRADO 1.370,92

NR. AUTENTICACAO D.667.20B.109.A83.F10

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOT.